

貸借対照表

(2021年2月28日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	4,881,188	流動負債	5,109,563
現金及び預金	946,133	買掛金	1,579,738
売掛金	158,693	電子記録債権	893,259
商品	2,825,923	1年内返済予定の長期借入金	782,849
貯蔵品	9,364	関係会社1年内返済予定長期借入金	350,006
前払費用	102,398	リース債務	122,430
未収入金	42,699	未払金	547,506
関係会社未収入金	70,203	関係会社未払金	120,678
CMS預け金	625,599	未払消費税	101,352
預け金	100,220	未払費用	28,681
その他	446	未払法人税等	141,000
貸倒引当金	△494	前受金	1,245
		預り金	48,358
固定資産	6,576,659	前受収益	23,895
有形固定資産	4,293,504	資産除去債務	14,739
建物	1,175,721	ポイント引当金	338,785
構築物	216,138	役員賞与引当金	5,400
機械及び装置	279,900	店舗閉鎖損失引当金	9,634
車両運搬具	0		
工具、器具及び備品	77,970	固定負債	4,624,432
地	1,988,887	長期借入金	1,989,096
リース資産	249,720	関係会社長期借入金	1,762,491
建設仮勘定	305,165	リース債務	311,038
		資産除去債務	336,716
無形固定資産	240,193	関係会社長期未払金	2,999
借地権	129,988	長期預り敷金	220,274
施設利用権	893	その他	1,817
ソフトウェア	23,700		
リース資産	77,085	負債合計	9,733,995
電話加入権	8,524	純資産の部	
投資その他の資産	2,042,962	株主資本	1,723,447
投資有価証券	2,912	資本金	100,000
関係会社株式	89,000	資本剰余金	622,208
長期前払費用	71,446	資本準備金	126,900
繰延税金資産	668,810	その他資本剰余金	495,308
敷金及び保証金	1,248,559	利益剰余金	1,001,239
その他	3,124	利益準備金	57,500
貸倒引当金	△40,890	その他利益剰余金	943,739
		繰越利益剰余金	943,739
		評価・換算差額等	404
		その他有価証券評価差額金	404
資産合計	11,457,847	純資産合計	1,723,852
		負債及び純資産合計	11,457,847

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。